

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.958.336,45	DV	2.920.207,58	2.263.192,78	11.615.351,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49,83	DV	1.680.208,62	1.680.217,13	41,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49,83	DV	1.680.208,62	1.680.217,13	41,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.958.286,62	DV	1.239.998,96	582.975,65	11.615.309,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	571.135,37	571.135,37	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	571.135,37	571.135,37	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	519.779,19	519.779,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	247.672,89	247.672,89	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	271.494,72	271.494,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	611,58	611,58	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	51.356,18	51.356,18	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	51.356,18	51.356,18	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.958.286,62	DV	668.863,59	11.840,28	11.615.309,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.958.286,62	DV	668.863,59	11.840,28	11.615.309,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.958.286,62	DV	668.863,59	11.840,28	11.615.309,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.958.336,45	CR	577.064,02	1.234.078,82	11.615.351,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.360,80	CR	577.064,02	576.395,39	43.692,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.572,91	CR	16.864,66	15.893,48	38.601,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.301,63	CR	0,00	300,10	38.601,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.271,28	CR	1.271,28	0,00	0,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	15.593,38	15.593,38	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.787,89	CR	560.199,36	560.501,91	5.090,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	555.397,49	555.397,49	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.562,44	CR	4.565,77	4.839,62	4.836,29	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.562,44	CR	4.565,77	4.839,62	4.836,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225,45	CR	236,10	264,80	254,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.913.975,65	CR	0,00	657.683,43	11.571.659,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.703.969,00	CR	0,00	655.813,23	11.359.782,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.703.969,00	CR	0,00	655.813,23	11.359.782,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.703.969,00	CR	0,00	655.813,23	11.359.782,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.703.969,00	CR	0,00	655.813,23	11.359.782,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.982.673,84	CR	0,00	286.755,22	5.269.429,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.604.806,69	CR	0,00	316.207,09	5.921.013,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	110.857,30	CR	0,00	52.800,77	163.658,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.631,17	CR	0,00	50,15	5.681,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	210.006,65	CR	0,00	1.870,20	211.876,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.006,65	CR	0,00	1.870,20	211.876,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	210.006,65	CR	0,00	1.870,20	211.876,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	673.576,91	673.576,91	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.813.495,23	CR	0,00	571.135,37	5.384.630,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.720.172,54	CR	0,00	519.779,19	5.239.951,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.191.860,17	CR	0,00	247.672,89	2.439.533,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.191.860,17	CR	0,00	247.672,89	2.439.533,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.522.850,09	CR	0,00	271.494,72	2.794.344,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.522.850,09	CR	0,00	271.494,72	2.794.344,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.522.850,09	CR	0,00	271.494,72	2.794.344,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.512.850,09	CR	0,00	271.494,72	2.784.344,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.000,00	CR	0,00	0,00	10.000,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.462,28	CR	0,00	611,58	6.073,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.462,28	CR	0,00	611,58	6.073,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.462,28	CR	0,00	611,58	6.073,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	93.285,70	CR	0,00	51.356,18	144.641,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.049,04	CR	0,00	51.356,18	139.405,22	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.236,66	CR	0,00	0,00	5.236,66	CR
3.01.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	28,89	CR	0,00	0,00	28,89	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8,10	CR	0,00	0,00	8,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-220.153,86	DV	300,10	0,00	-220.453,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-220.094,90	DV	300,10	0,00	-220.395,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-220.094,90	DV	300,10	0,00	-220.395,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-220.094,90	DV	300,10	0,00	-220.395,00	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54,88	DV	0,00	0,00	-54,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-141.305,17	DV	15.593,38	0,00	-156.898,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-141.305,17	DV	15.593,38	0,00	-156.898,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	625.902,76	CR	0,00	102.441,54	728.344,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	625.902,76	CR	0,00	102.441,54	728.344,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.895.466,57	DV	655.813,23	0,00	-5.551.279,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-182.472,39	DV	1.870,20	0,00	-184.342,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-182.472,39	DV	1.870,20	0,00	-184.342,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	107.545,96	107.545,96	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.229,81	CR	0,00	107.545,96	767.775,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	660.229,81	CR	0,00	107.545,96	767.775,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	660.229,81	CR	0,00	107.545,96	767.775,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.774,12	DV	264,80	0,00	-2.038,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.774,12	DV	264,80	0,00	-2.038,92	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.774,12	DV	264,80	0,00	-2.038,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.552,93	DV	4.839,62	0,00	-37.392,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-625.902,76	DV	102.441,54	0,00	-728.344,30	DV